

附件2

2022年度中宁县大战场镇大战场完全小学预 算公开 目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分2022年度部门预算数据说明

- 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分2022年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、坚持依法治教、依法治学，团结、依靠教职工，保证学校的社会主义方向，积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

4、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌推进普及义务教育。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

6、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责本校财务管理，按照上级要求做好各项收入支出的管理，合理统筹公用经费，切实改善学校的办学条件。

8、严格执行国家各级部门规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入全部纳入学校的帐务，统一管理。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县大战场镇大战场完全小学部门预算包括：中宁县大战场镇大战场完全小学本级预算。纳入中宁县教育体育局2022年部门预算编制的二级预算单位：中宁县大战场镇大战场完全小学。

中宁县大战场镇大战场完全小学实有事业编制93名。实有人员：事业人员90名(不包含幼儿园教师3名，2019-2020年特岗教师5名)。

2022年度部门预算数据说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县大战场镇大战场完全小学2022年财政拨款收入预算1804.04万元，其中：本年收入1804.04万元，包括一般公共预

算拨款1804.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1804.04万元。按政府收支分类功能科目：教育支出1185.56万元、社会保障和就业支出201.11万元、住房保障支出317.71万元。卫生健康支出：99.66万元。

二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1804.04万元，其中：本年收入安排支出1804.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年预算数增加43.39万元，增长2.4%。

人员经费1804.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，其中工资性福利支出1743.09万元，包含基本工资：435.04万元、津贴补贴：276.59万元、奖金：267.84万元、绩效工资：245.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费：123.47万元、职业年金缴费：56.59万元、职工基本医疗保险缴费：61.74万元、公务员医疗补助缴费：32.98万元、其他社会保障缴费：4.95万元、住房公积金：126.89万元、其他工资福利支出：111.6万元；对个人和家庭补助60.96万元，包含退休费：59.63万元、生活补助：1.33万元。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议

费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要原因：骨干教师津贴、乡镇工作补贴、乡村教师支持计划等项目在局本级项目中代编。

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减）0万元，其中：因公出国（境）费无增减，我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费无增减，无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费无增减，与上年持平，原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，单位无公务用车运行维护费；公务接待费无增减，严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准。

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县大战场镇大战场完全小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

(一) 基本支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年预算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：中宁县大战场镇大战场完全小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费

0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二) 项目支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年预算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：中宁县大战场镇大战场完全小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1804.04万元，其中：本年收入1804.04万元，上年结转结余0万元；支出总预算1804.04万元，其中：本年支出1804.04万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1804.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1804.04万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位2022年度单位预算基本支出只编列教师工资薪酬1804.04万元，比2021年预算数增加43.39万元，主要原因：
1. 2022年1名特岗教师转正，工资收入增加；2、所有在编教师薪级工资增加，收入增加；3、部分教师职称评审进档晋级，工资收入增加。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排。

(二) 政府采购情况

2022年，中宁县大战场镇大战场完全小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月30日，中宁县大战场镇大战场完全小学占用使用国有资产总体情况为房屋13424.2平方米，价值1861.44万元；土地39387平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值670.49万元，专用设备价值48.80万元，文物和陈列品0万元，图书档案价值19.00万元，家具用具价值124.4万元，其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋13424.2平方米，价值1861.44万元；土地39387平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；通用设备价值670.49万元，专用设备价值48.80万元，文物和陈列品0万元，图书档案价值19.00万元，家具用具价值124.4万元，其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价

值0万元；土地0平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2022年中宁县大战场镇大战场完全小学无重点项目绩效评价事项。

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分2022年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

22、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。